

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Norddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	14.575.756	13.897.000	15.463.000	15.996.000	533.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-1.306.000	0
	Regionalt tilskud	-475.000	-475.000	-494.700	-494.700	0
	Netto	12.801.167	12.226.000	13.662.300	14.195.300	533.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	871.738	732.000	774.000	774.000	0
	Indtægter	-184.470	-160.000	-169.000	-169.000	0
	Netto	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	1.647.096	1.805.000	1.762.000	1.966.000	204.000
	Indtægter	-653.781	-718.000	-701.000	-748.000	-47.000
	Kommunens vognmandsbetaling	993.315	1.087.000	1.061.000	1.218.000	157.000
	Administrationsomkostninger	296.819	336.000	315.000	357.800	42.800
	Kommunens samlede udgift	1.290.134	1.423.000	1.376.000	1.575.800	199.800
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.042.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.042.000	0
	Administrationsomkostninger	91.625	84.000	93.200	93.200	0
	Kommunens samlede udgift	1.001.192	953.000	1.135.200	1.135.200	0
Trafikselskabet						
(bilag 7)	"Busdriften"	595.000	563.000	699.000	719.000	20.000
	"Handicapkørslen"	170.000	197.000	201.000	201.000	0
	I alt	765.000	760.000	900.000	920.000	20.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
(bilag 8)	25% aktier og lån	74.573	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	6.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	8.205	5.000	5.000	5.000	0
	Afdrag	23.926	24.000	24.000	24.000	0
	Drift	2.025	36.000	88.700	86.100	-2.600
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	140.406	79.000	120.700	118.100	-2.600
Total - netto		16.723.165	16.051.000	17.838.200	18.588.400	750.200

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet merudgifter på bybusnettet fra april 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der opskrevet med 0,5 mio. kr. på baggrund af Norddjurs Kommunes høringssvar om en forventet stigning i skolebuskørsel fra K15.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Norrdjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,3 mio. kr., hvilket svarer til regnskab for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Norrdjurs Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 42.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og ruteruteang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		Pj/reg. 2015-2016	Besk. af ændr.	Budget 2016		I alt budget 2016	
			Kpl. timer	Udgifter	Besk. af ændr.	Ændring	Besk. af ændr.	Ændring			Kpl.t.	Udg.		Kpl.t.
1	n	Mogensgade - Banegården - Færgehavn - Hedebocentret	1.173	583.826	-7.021	Budgetberøring for 2015	1.173	560.198	6.153	Budgetberøring K15	-2	-3.334	1.173	563.532
2	n	Mogensgade - Banegården - Drønby - Færgehavn	596	291.312	-8.315	Budgetberøring for 2015	591	283.828	5.338	Budgetberøring K15	129	60.992	1.020	490.158
3	n	Mogensgade - Banegården - Sundhedscenter - Søskanten - Digt	586	292.500	-8.914	Budgetberøring for 2015	1.021	284.270	1.1716	Budgetberøring K15	439	261.185	2.059	1.115.172
		Drift af internet busser		-22.760			23.885	1.125				7.650	8.775	
		Drift af realtid					2.279	2.279				6.346	8.625	
		Gebyrer relateret til billet salg		112				112				0	112	
		Installation af videoudstyr i busser										0	0	
		Drift af videoudstyr i busser										0	0	
Sum			2.356	1.099.990	-22.251		1.369	752.074	23.207		0	34.402	4.292	1.187.422
Lokal kørsel														
352	n	Ryvangård-Bønnerup-Grenå	3.028	2.167.229	-26.007		3.028	2.141.222	23.553				3.028	2.164.775
Dub. 352	n	Dublering på rute 352		199.436	-2.393		0	197.043	2.167				0	199.210
Rute 1	R	n	Ørum Skole - Stenvad - Fjellerup	704	651.901	-7.813	Beregnet på baggrund af K14	703	646.191	7.170			709	657.435
Rute 2	R	n	Ørum Skole - Ramten - Stenvad	676	626.351	-7.834	Beregnet på baggrund af K14	687	631.328	6.998			692	647.921
Rute 3	R	n	Ørum Skole - Gårup	694	642.764	-7.852	Beregnet på baggrund af K14	707	649.614	8.090			714	657.712
Rute 4	R	n	Voldby og Giesborg Skole	582	262.760	-3.432	Beregnet på baggrund af K14	582	259.328	3.432			582	259.328
Rute 4.1	R	n	Ørum Skole - Voldby	319	151.319	-3.432	Beregnet på baggrund af K14	319	147.887	3.432			319	147.887
Rute 5	R	n	Ørum Skole - Røst - Hanelev	749	561.434	-5.730	Beregnet på baggrund af K14	746	555.704	5.730			746	555.704
Rute 5.1	R	n	Vester Skole og 10. Klasse - Endev-Dalsrup	828	602.883	-6.252	Beregnet på baggrund af K14	826	596.631	6.252			826	596.631
Rute 5.2	R	n	Sønder Skole og 10. Klasse - Alliev - Trustrup	746	570.299	-6.753	Beregnet på baggrund af K14	756	576.126	6.285			756	576.126
Rute 5.3	R	n	10. Klasse - Runglund - Auning - Ørum - Grenå	399	378.070	-4.443	Beregnet på baggrund af K14	391	376.210	6.278			391	376.210
Rute 6	R	n	Møgleskolen - Trustrup - Glåtvad	824	564.810	-6.311	Beregnet på baggrund af K14	823	558.500	6.194			823	558.500
Rute 7	R	n	Toubrøskolen - Kærby - Trustrup	824	600.687	-7.109	Beregnet på baggrund af K14	823	601.022	6.803			823	601.022
Rute 8	R	n	Langetøj - og Allingbro skolen - Lystrup Strand - Ørsted	335	408.085	-5.386	Beregnet på baggrund af K14	369	421.023	4.700			374	428.355
Rute 15 2 11	R	n	Ørsted - Udbyhøj	98	47.265	-1.228	Beregnet på baggrund af K14	213	101.654	1.102			211	106.860
Rute 9	R	n	Langetøj - og Allingbro skolen - Gjesing - Nørager	903	681.550	-6.859	Beregnet på baggrund af K14	758	607.783	7.086			45	21.966
Rute 10 + 10.1	R	n	Langetøj skolen - Georgsmønde - Trustrup - Lystrup	940	699.110	-7.569	Beregnet på baggrund af K14	848	650.810	7.311			18	8.703
Rute 11	R	n	Reungs skolen - Kær - Voer	806	634.523	-7.540	Beregnet på baggrund af K14	798	626.580	7.991			127	61.528
Rute 12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.005	860.705	-10.021	Beregnet på baggrund af K14	975	840.398	10.601			143	90.544
Rute 13	R	n	Auning Skole - Fausing	434	501.197	-5.788	Beregnet på baggrund af K14	418	489.501	5.471			7	4.406
Rute 14 + 14.1	R	n	Auning og Allingbro Skolen - Hevringholm - Ørsted	655	576.517	-6.186	Beregnet på baggrund af K14	675	587.991	6.292			5	2.291
Rute 14.1	R	n	Ørum Skole - Voldby	149	71.818	-1.718	Beregnet på baggrund af K14	149	71.818	0			0	0
Rute 14.2	R	n	Ørum Skole - Voldby - Alling	149	132.911	-1.608	Beregnet på baggrund af K14	150	133.966	1.459			2	3.211
Rute C	R	n	Ørum Skole - Vester Alling - Auning	181	133.912	-1.305	Beregnet på baggrund af K14	173	108.054	1.645			66	41.989
Rute D	R	n	Ørum Skole - Bønnerup - Fjellerup - Ørum	204	142.424	-1.642	Beregnet på baggrund af K14	196	135.573	1.553			8	5.652
Rute E	R	n	Ørum Skole - Gjerrild - Fannerup - Ørum	88	61.296	-704	Beregnet på baggrund af K14	84	58.305	6.67			1	5.250
Rute F	R	n	Ørum Skole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	263	143.328	-1.630	Beregnet på baggrund af K14	249	134.542	1.510			85	59.472
Rute G	R	n	Ørum Skole - Veggels - Voldby - Grenaa	142	98.556	-1.113	Beregnet på baggrund af K14	133	92.207	1.035			3	1.925
Svammetørsel	R	n	Svammetørsel for Giesborg og Ørum Skole	55	36.956	-442	Beregnet på baggrund af K14	54	36.601	403			0	54
Svammetørsel	R	n	Langetøj skolen, Allingbro skolen og Rouge skolen	30	14.600	-191	Beregnet på baggrund af K14	33	31.742	349			0	33
Svammetørsel	R	n	Ørsted - Mølle - Voldby - og Toubrøskolerne samt specialcenter	67	35.093	-417	Beregnet på baggrund af K14	66	34.494	379			0	66
Sum			16.593	13.475.766	-156.702		16.072	13.131.560	153.004		918	524.394	16.990	13.808.957
Sum			0	0	0		0	0	0			0	0	
Total Norddjurs Kommune			18.949	14.575.756	-178.953		19.798	14.961.372	176.211		1.484	858.796	21.282	15.996.379

Note: R: Angiver at der tale om en rabatrate
Kørselstimer på rabatrater 13.566 timer

Note: R: Angiver at der tale om en rabatrate
Kørselstimer på rabatrater 13.045 timer

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	753.504	700.000	750.000
Refusion for "off peak klip"	5.048	5.000	4.000
Skolekort	36.332	30.000	37.000
Ungdomskort	436.116	383.000	447.000
Ung kort-fritidsrejser	15.186	9.000	7.000
Takstkomp	53.403	69.000	61.000
Total	1.299.589	1.196.000	1.306.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	871.738	2.750	317	732.000	2.600	282	774.000	2.200	352
Indtægter	-184.470		-67	-160.000		-62	-169.000		-77
Netto udgifter	687.268	2.750	250	572.000	2.600	220	605.000	2.200	275

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Norddjurs	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.647.096	14.346	115	1.805.000	16.000	113	1.966.000	17.000	116
Indtægter	-653.781		-46	-718.000		-45	-748.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	993.315	14.346	69	1.087.000	16.000	68	1.218.000	17.000	72
Administrationsomkostninger	296.819	14.346	21	336.000	16.000	21	357.800	17.000	21
Kommunens samlede udgift *	1.290.134	14.346	90	1.423.000	16.000	89	1.575.800	17.000	93

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Hjælpe midler	32.145	115	280	29.000	100	290	28.000	100	280
Brækket ben	416.575	2.996	139	328.000	2.400	137	518.000	3.000	173
Genoptræning	0	0	0	19.000	90	211	0	0	0
Lægekørsel	460.847	2.260	204	493.000	2.300	214	496.000	2.300	216
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	909.566	5.371	169	869.000	4.890	178	1.042.000	5.400	193
Hjælpe midler - adm.omk	1.915	115	17	2.000	100	20	1.700	100	17
Brækket ben - adm.omk	49.883	2.996	17	41.000	2.400	17	51.900	3.000	17
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	2.000	90	22	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	39.827	2.260	18	39.000	2.300	17	39.600	2.300	17
Administrationsomkostninger	91.625	5.371	17	84.000	4.890	17	93.200	5.400	17
Kommunens samlede udgift *	1.001.192	5.371	186	953.000	4.890	195	1.135.200	5.400	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Budget 2016 for trafikskabet i Norddjurs Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	286.000	265.000	309.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-7.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	220.000	215.000	301.000
Billetteringsudstyr	2.000	2.000	7.000
Rutebilstationer inkl. moms			0
Rejsegaranti			0
Information og markedsføring	89.000	82.000	109.000
Provision			0
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		-1.000	-2.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-3.000	-4.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-2.000	-7.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort			0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	6.000	6.000	7.000
Busdrift administration, i alt	595.000	563.000	719.000
Handicap administration	170.000	197.000	201.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	765.000	760.000	920.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Norddjurs Kommune

		75% 25%												
		Lånefinansieringsprocent												
		Kontantfinansieringsprocent												
		Udgifter til rejsekort ved delvis lånefinansiering (75% af investering)												
		Kommune: Norddjurs												
		(mio kr. - 2016 priser)												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Investering	0,031	0,011	0,008	0,006	0,005	0,004	0,003	-0,006	-0,009	-0,008	0,017	0,016	0,004
	Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Internt Projekt	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Andel rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ydeiser på lån af investering	0,029	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,026	0,026	0,026	0,025	0,025	0,024	0,012
	Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
	Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-0,017	-0,020	-0,021	-0,022	-0,022	-0,023	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024	-0,024
	Drift	0,086	0,091	0,091	0,090	0,090	0,088	0,088	0,088	0,089	0,089	0,090	0,091	0,092
	Rejse og omsætningsafgift	0,056	0,058	0,058	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,060	0,060	0,061	0,062	0,064
	Kvalitet, support og drift	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Testudstyr	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Decentralt udstyr	0,019	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
	Bus & Tog mv.	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	Vedligehold af rejsekort buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	I alt	0,118	0,102	0,100	0,096	0,096	0,092	0,091	0,082	0,080	0,081	0,106	0,107	0,096